

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

3900905

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2006

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

9

201 RUC

1891710921001

INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUEÑIN CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

37613

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	9,627.99
313 Inversiones financieras temporales	0
315 Citas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	36,251.62
317 (-) Provisión cuentas incobrables	318.52
319 Citas y docs por cobrar clientes relacionados	0
321 Otras cuentas por cobrar	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	1,430.64
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	2,739.51
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) año corriente	0
326 Inventario de materia prima	35,925.9
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	15,912.22
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	0
332 Seguros pagados por anticipado	0
333 Arrendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	101,569.36

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341 Terranos	0
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	0
345 Muebles y enseres	388.24

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	40,000
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	2,124.79
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	11,121.78
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	53,246.57
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	116,915.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	170,557.07
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	351.3
603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0
605 Rendimientos financieros	0
606 Otras rentas	0.29
607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas exentas	0
609 Utilidad en venta de activos fijos	0
610 Ingresos por reembolso	0
698 TOTAL INGRESOS	170,908.66

700 COSTOS Y GASTOS

346 Maquinaria y equipo		21,681.13	710 COSTO DE VENTAS	
347 Navas, aeronaves, barcas y similares		0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
349 Equipo de computación y software		0	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	0
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil		0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles		0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo		6,723.23	715 Inventario inicial de materia prima	28,308.51
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil		0	716 Compras netas locales de materia prima	70,421.68
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15,346.14	717 Importaciones de materia prima	30,341.05
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			718 (-) Inventario final de materia prima	35,925.9
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada		0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		0	721 Inventario inicial productos terminados	9,506.93
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)		15,346.14	722 (-) Inventario final de productos terminados	15,912.22
370 OTROS ACTIVOS			723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO			724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	17,597.16
371 Gastos de organización y constitución		0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	0
373 Gastos de investigación exploración y otros		0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	3,464.86
375 Saldo deudor de diferencial cambiario		0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	3,468.89
377 Otros activos diferidos		0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada		0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	7,154.3
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO		0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	23,455.58
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados		0	732 Mantenimiento y reparaciones	150.1
382 Citas y Docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados		0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	369.56
383 Citas y Docs por cobrar a largo plazo otros		0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
385 (-) Provisión cuentas incobrables		0	735 Comisión a sociedades	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones		0	736 Promoción y publicidad	390
389 Inversiones a largo plazo otras		0	737 Combustibles	24.55
393 Otros gastos anticipados largo plazo		0	738 Lubricantes	0
394 Otros activos		0	739 Arrendamiento mercantil local	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)		0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)		116,915.5	742 Suministros y materiales	931.71
400 PASIVO			743 Transporte	3,982.03
410 PASIVO CORRIENTE			744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	349.92
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales		50,872.29	745 Gastos de viaje	0
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior		0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
415 Obligaciones con instituciones financieras locales		3,986.2	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior		0	748 Impuestos, contribuciones y otros	644.81
419 Préstamos de accionistas locales		0	749 Depreciación de activos fijos	2,412.4

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	1,646.11	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	1,824.05	752 Provision cuentas incobrables	0
427 Obligaciones con el IESS	935.93	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	94.25	754 Intereses y comisiones bancarias locales	1,181.48
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	2,788.69	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	1,521.41	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	0	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	63,668.93	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	144.79
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	152,462.19
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	18,446.47
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadoras	2,788.69
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	144.79
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (informativo)	0	814 =Utilidad gravable	15,802.57
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	63,668.93	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	0
		817 Saldo utilidad gravable	15,802.57
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	3,950.64
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		819 (-) Anticipo pagado	646.96
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	1,479.63
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

998 Saldo a favor contribuyente	0
999 Saldo impuesto a la renta a pagar	1,824.05

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

997 Anticipo próximo año (0.5*818)-820	495.69
--	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0915633861	
199 RUC CONTADOR	1602871610001	
901 PAGO PREVIO		0
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)		1,824.05
903 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	1,824.05	
904 Compensaciones	0	
905 Notas de crédito	0	
903 INTERES POR MORA		0
904 MULTAS		0
905 TOTAL PAGADO (902+903+904)		1,824.05

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NUMERO		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

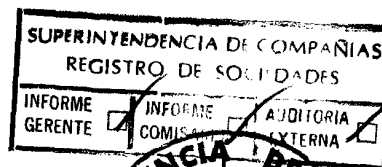
COMPENSACIÓN DOLARES

918 Resolución No.		918 Resolución No.			
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0		
921 (Campo 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.		923 Año	no existe dato
924 Mes	no existe dato	925 Día			

930 FORMA DE PAGO	no existe dato
931 BANCO	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870127459619
 Fecha Recaudacion: 11/04/2007

Juan Carlos Hargrove
 Gerente



30 ABR 2007

José Díaz Górdon
 Contador

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1891710921001
CEP#(Número de Serie)	870127459619
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200601

Razón Social	INDUSTRIAS Y TEXTILES PEQUENIN CIA LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	11/04/2007
Fecha de Vencimiento	12/04/2007
Hora de Declaración	05:27:12 PM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2007

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 1.824.05
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 1.824.05

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 1.824.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 1.824.05 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2007